

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990097410001
 RAZON SOCIAL: LABOTERAPIA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

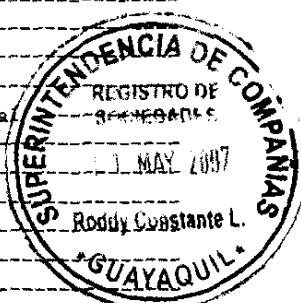
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0990097410001
202	Razón Social	LABOTERAPIA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	20931
311	Caja bancos	2,956.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	5,003.32
325	crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	194.06
326	Inventario de materia prima	525.34
327	Inventario de productos en proceso	487.23
328	Inventario de suministros y materiales	734.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	3,691.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,591.95
345	Muebles y enseres	1,024.85
346	Maquinaria y equipo	787.14
349	Equipo de computación y software	245.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,837.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	219.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO	219.35
399	TOTAL DEL ACTIVO	13,811.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	340.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	24.91
427	Obligaciones con el IESS	88.16
428	Obligaciones con empleados	617.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,070.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,070.29
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	5,500.00
507	Reservas legal	254.62
509	Reserva de capital	4,627.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	476.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	881.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	12,741.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,811.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,612.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	30,403.75
699	TOTAL INGRESOS	33,016.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,052.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,306.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,123.40
715	Inventario inicial de materia prima	124.87
716	Compras netas locales de materia prima	8,017.96
718	(-) Inventario final de materia prima	525.34
719	Inventario inicial de productos en proceso	395.47
720	(-) Inventario final de productos en proceso	487.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890097410001
 RAZON SOCIAL: LABOTERAPIA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Inventario inicial de productos terminados	1,147.80
722	(-) Inventario final de productos terminados	2,567.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,088.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,944.03
732	Mantenimiento y reparaciones	1,345.00
737	Combustibles	2,745.70
742	Suministros y materiales	789.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,853.20
749	Depreciación de activos fijos	27.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	32,135.09
801	Utilidad del ejercicio	881.65
803	(-) 15% Participación trabajadores	132.25
814	Utilidad Gravable	749.40
817	Saldo utilidad gravable	749.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	187.35
819	(-) Anticipo pagado	66.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	194.06
898	Saldo a favor contribuyente	73.32
903	INTERES POR MORA	1.00
904	MULTAS	5.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	7.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900723966
199	RUC CONTADOR	0909581522001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	7.50
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0900723966

Firma Contador (B)

C.I. 0909581522001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

0996097410001

870130275895

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

LABOTERAPIA CIA LTDA

2006

Período Fiscal

10/05/2007

Fecha de Declaración

04:05:03 PM

Hora de Declaración

10/04/2007

Fecha de Vencimiento

10/05/2007

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 1.88

Multas

\$ 5.62

Total a Pagar

\$ 7.50

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 7.50

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7.50 , será debitado el 10/05/2007 , de su cuenta 0005072262 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

